

重庆两江新区金州行健小学校 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区金州行健小学校办学性质为公办学校，办学宗旨和业务范围为开展学校教学工作，推进学生素质教育，开展学校卫生工作，依法治校维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置

本单位事业机构1个，无下属机构，为2023年9月新设立学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计17.64万元，支出总计17.64万元。收支较上年决算数增加17.64万元，增长100.00%。主要原因是本单位今年9月新设立，上年无预算数据，本年初未编制年初预算。

2. 收入情况。2023年度收入合计17.64万元，较上年决算数增加17.64万元，增长100.00%。主要原因是本单位今年9月新设立，上年无预算数据，本年初未编制年初预算。其中：财政拨款收入17.64万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计17.64万元，较上年决算数增加17.64万元，增长100.00%。主要原因是本单位今年9月新设立，上年无预算数据，未编制年初预算。其中：基本支出17.64万元，

占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.64万元，增长100.00%。主要原因是本单位本年新设立，年初无人员，本年新增8人，主要为新招录教职工，因此增加人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入17.64万元，与上年决算数相同。较年初预算数增加17.64万元，增长100.00%。主要原因是本单位本年新设立，年初无人员，本年新增8人，主要为新招录教职工，因此增加人员经费。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出17.64万元，较上年决算数增加17.64万元，增长100.00%。主要原因是本单位本年新设立，年初无人员，本年新增8人，主要为新招录教职工，因此增加人员经费。较年初预算数增加17.64万元，增长100.00%。主要原因是本单位本年新设立，年初无人员，本年新增8人，主要为新招录教职工，因此增加人员经费。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

教育支出15.60万元，占88.44%，较年初预算数增加15.60万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年新设立，年初无人员，

本年新招录人员8名，增加工资等人员经费。

社会保障和就业支出1.06万元，占6.01%，较年初预算数增加1.06万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年新设立，年初无人员，本年新招录人员8名，增加社会保障缴费等人员经费。

卫生健康支出0.44万元，占2.49%，较年初预算数增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年新设立，年初无人员，本年新招录人员8名，增加医疗保险缴费等人员经费。

住房保障支出0.53万元，占3.00%，较年初预算数增加0.53万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年新设立，年初无人员，本年新招录人员8名，增加住房公积金等人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17.64万元，其中：人员经费17.64万元，较上年决算数增加17.64万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年新设立，年初无人员，本年新招录8人，因此增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资类支出。公用经费0万元，

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

因我单位为2023年9月新设立，暂未购置公务车，且本年度未发生招待费和其他三公经费。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明因我单位为2023年9月新设立，与金州小学合署办公，财政未安排我单位会议费及培训费。

(二) 机关运行经费情况说明我单位无机关运行经费。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位今年新设立，我单位本年度部门整体纳入绩效管理项目经费预算数为17.64万元，实际执行数为17.64万元，执行率为100%。无财政拨款项目。

自评表详情见附表。

(二) 部门绩效评价情况

我单位2023年9月新设，无财政拨款项目，因此未组织开展项目绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经

费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：王倩

联系方式：023-61757995

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区金州行健小学校

2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	15.60
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1.06
		九、卫生健康支出	0.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17.64	本年支出合计	17.64
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	17.64	总计	17.64

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆两江新区金州行健小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		17.64	17.64						
205	教育支出	15.60	15.60						
20502	普通教育	15.60	15.60						
2050202	小学教育	15.60	15.60						
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06						
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.71	0.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	0.44	0.44						
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44						
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44						
221	住房保障支出	0.53	0.53						
22102	住房改革支出	0.53	0.53						
2210201	住房公积金	0.53	0.53						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆两江新区金州行健小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		17.64	17.64				
205	教育支出	15.60	15.60				
20502	普通教育	15.60	15.60				
2050202	小学教育	15.60	15.60				
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06				
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.71	0.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	0.44	0.44				
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44				
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44				
221	住房保障支出	0.53	0.53				
22102	住房改革支出	0.53	0.53				
2210201	住房公积金	0.53	0.53				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆两江新区金州行健小学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	15.60	15.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.06	1.06		
		九、卫生健康支出	0.44	0.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.53	0.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17.64	本年支出合计	17.64	17.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	17.64	总计	17.64	17.64		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆两江新区金州行健小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17.64	17.64	
205	教育支出	15.60	15.60	
20502	普通教育	15.60	15.60	
2050202	小学教育	15.60	15.60	
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06	
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.71	0.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	0.44	0.44	
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
221	住房保障支出	0.53	0.53	
22102	住房改革支出	0.53	0.53	
2210201	住房公积金	0.53	0.53	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

公开部门：重庆两江新区金州行健小学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	17.64	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	6.67	30201	办公费		31001	房屋构筑物构建		
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
53	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	8.48	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	0.53	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		17.64	公用经费合计						

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆两江新区金州行健小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆两江新区金州行健小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。
2. 本表到项级科目。
3. 本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆两江新区金州行健小学校

2023年度

金额单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出			四、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数			6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）			7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）			8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）			（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）			六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）			（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）			2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）			3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）			（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费				
三、培训费				

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆两江新区金州行健小学	项目编码：	50019100023P000087	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	641-重庆两江新区金州行健	财政归口处室：		部门联系人：	王倩	联系电话：	15213489792			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	176,417.72	176,417.72							
其中：财政拨款	0.00	176,417.72	176,417.72	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	176,417.72	176,417.72	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
							落实“划片就近入学”要求；开展教育教学工作；开展学习德育工作；开展学习体育、艺术、卫生工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
教职工专业技能提升	%	≧	95	100	5.26	100	30	30	是	
有序开展教育教学活动	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
全年预算执行率	%	≧	90	100	11.11	100	10	10	是	
预算执行率第三季度	%	≧	65	100	53.85	100	10	10	是	我校2023年11月财政批准预算系统，12月安排人员经费预算。第三季度无预算。
部门预算、决算公开		及时性	及时	1	0	100	10	10	是	
师生满意度	%	≧	90	90	0	100	10	10	否	